

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРД
В КАЧЕСТВЕ ОРИЕНТИРУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ**

Доказывание не исчерпывает всех путей познания в уголовном судопроизводстве. Относящиеся к делу знания могут быть получены и непроцессуальным путем, из непроцессуальных источников, запечатлены в непроцессуальной форме в виде ориентирующей информации, получаемой в результате оперативно-розыскной деятельности органов дознания, поисковых мероприятий, проводимых в порядке подготовки процессуальных действий (опроса, наблюдения, обзора предметов, помещений, участков местности и т. п.), из сообщений прессы и представителей общественности. Эта познавательная деятельность, предшествуя доказыванию или протекая параллельно с ним, играет обеспечивающую роль в выявлении преступлений в сфере экономики. Непроцессуальная информация позволяет правильно выбрать направление деятельности, указывает источники и средства получения нужных знаний об обстоятельствах исследуемого события процессуальным путем. Непроцессуальные формы не содержат надежных гарантий достоверности, и потому сведения, полученные из таких источников, рассматриваются как предварительные, ориентирующие. Значение ориентирующей информации заключается в том, что ее результаты могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению преступлений в сфере экономики, установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

Обобщение практики предварительного расследования преступлений в сфере экономики свидетельствует о том, что их успешное выявление, изобличение виновных, преодоление противодействия, оказываемого заинтересованными лицами, во многом зависят от правильной организации взаимодействия следователей с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Одним из важных условий такого взаимодействия является своевременный обмен ориентирующей информацией, позволяющей целенаправленно и рационально использовать возможности этих органов и задействованные по каждому конкретному делу силы.

Использование следователем ориентирующей информации при организации, планировании расследования, подготовке и проведении следственных действий имеет специфику. Процессуальная информация, как и непроцессуальная, учитывается следователем при выборе оптимальных организацион-

ных и тактических решений. В отличие от непроцессуальной она может быть положена в основу принятия планируемых мер процессуального принуждения по уголовному делу, использована в качестве доказательств при проведении следственных действий, постановке тактических целей. Полученные непроцессуальным путем сведения об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, возможных источниках доказательств, особенностях личности и связях подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей, других участников уголовного процесса способствуют правильному выбору направлений расследования, но при условии подтверждения их достоверности в процессе проверки.

Гласная непроцессуальная информация может использоваться следователем относительно свободно. Формы реализации информации, полученной из негласных источников или путем проведения негласных мероприятий, которые не подлежат разглашению, следователю желательно согласовывать с руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Непроцессуальная информация, поступившая от оперативных служб, не трансформированная путем проведения процессуальных и следственных действий в доказательства, имеет лишь ориентирующий характер и не подлежит обязательному приобщению к материалам уголовного дела.

В материалах оперативно-розыскных подразделений содержится имеющая ориентирующее значение информация: о способе совершения преступлений; о размере материального ущерба; о лицах, совершивших преступления; о составе преступных групп; о предметах и документах, могущих быть доказательствами по делу, и их местонахождении; о лицах, которые могут быть допрошены в качестве свидетелей; о связях проходящих по делу лиц; о способах, используемых преступниками для сокрытия совершенных деяний; об избранной подозреваемыми и обвиняемыми линии поведения на следствии; о склонении организаторами преступных групп своих сообщников к даче ложных показаний; о воздействии на свидетелей с целью их склонения к даче ложных показаний.

Ориентирующая информация может быть получена при проведении любых оперативно-розыскных мероприятий. При ее использовании во вспомогательных целях важно не то, из каких источников и каким образом она получена, а ее содержание и степень достоверности, которые позволили бы избежать направления расследования по ложному пути, ненужной затраты сил и средств. Результаты одного и того же оперативно-розыскного мероприятия на разных этапах предварительного расследования могут быть использованы по одному и тому же делу и как вспомогательная, не включенная в его материалы информация, и как непосредственный источник формирования доказательства.

По каждому делу о преступлениях в сфере экономики, совершенных в условиях неочевидности, важно, чтобы с самого начала был решен вопрос о необходимости создания следственно-оперативной группы под руководством опытного следователя, о включении в нее квалифицированных сотрудников оперативно-розыскных подразделений, чтобы состав следственной и оперативной частей группы был стабилен, психологически совместим, чтобы обмен информацией между ними по вопросам, имеющим значение для выдвижения и проверки версий, планирования расследования, повышения результативности следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, осуществлялся без промедления. Специфика взаимодействия, направленность поручений следователей и указаний прокуроров, использование полученной от оперативно-розыскных служб ориентирующей информации на первоначальном этапе расследования определяется особенностями решаемых задач и, прежде всего, целями выявления преступлений «по горячим следам», установления и закрепления их следов, обнаружения и изъятия похищенного имущества и ценностей до того, как преступниками будут приняты меры к их сокрытию или реализации.

По окончании первоначального этапа расследования, когда неотложные следственные действия произведены и преступление согласно отчетам оперативно-розыскных подразделений считается раскрытым, снижается интенсивность оперативно-розыскных мероприятий. В этот период обычно решается вопрос о предъявлении обвинения, избрании меры пресечения, дальнейшем собирании и проверке доказательств, изобличающих виновных. В отношении каждого преступного эпизода и каждого лица должны быть собраны достаточные доказательства события преступления, включая время, место, способ его совершения, степень виновности обвиняемого, мотивы преступной деятельности, обстоятельства, характеризующие личность, влияющие на степень и характер ответственности, размер причиненного ущерба. Противоречия, возникающие при допросах и выявленные при сопоставительном анализе других доказательств, подлежат устранению.

Без использования ориентирующей информации оперативно-розыскных подразделений в отношении сложных по доказыванию преступлений работа следователя по решению стоящих задач оказывается недостаточно эффективной. Это ведет к прекращению уголовных дел полностью либо частично, их возвращению для дополнительного расследования, вынесению судом оправдательных приговоров. Сопоставляя полученную доказательственную информацию с ориентирующими данными оперативно-розыскных подразделений, следователь намечает план дальнейшего расследования и одновременно с участием оперативных сотрудников – направления деятельности последних, ставя перед ними конкретные задачи.